

**UCHWAŁA NR LXV/505/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Skoki na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023, poz 1270 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/413/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, zmienionej Uchwałą nr LIV/420/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/425/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/433/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVII/441/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LX/464/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/483/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2 Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/505/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 31 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	A	78 487 460,09	61 563 769,08	6 347 936,00	1 159 531,00	17 683 472,30	10 113 805,25	26 259 024,53	13 352 768,00	16 923 691,01	1 966 050,00	14 941 641,01
	B	3 003 562,10	1 034 390,09	0,00	0,00	0,00	930 792,10	103 597,99	0,00	1 969 172,01	0,00	1 969 172,01
	C	75 483 897,99	60 529 378,99	6 347 936,00	1 159 531,00	17 683 472,30	9 183 013,15	26 155 426,54	13 352 768,00	14 954 519,00	1 966 050,00	12 972 469,00
2024	A	72 804 740,73	62 412 718,00	6 347 936,00	1 217 508,00	17 940 693,00	10 113 805,25	26 792 775,75	13 686 587,00	10 392 022,73	1 160 000,00	9 232 022,73
	B	7 549 050,00	946 305,00	0,00	0,00	0,00	930 792,10	15 512,90	0,00	6 602 745,00	0,00	6 602 745,00
	C	65 255 690,73	61 466 413,00	6 347 936,00	1 217 508,00	17 940 693,00	9 183 013,15	26 777 262,85	13 686 587,00	3 789 277,73	1 160 000,00	2 629 277,73
2025	A	67 481 608,00	66 781 608,00	6 347 936,00	1 278 383,00	18 389 210,00	10 113 805,25	30 652 273,75	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	1 012 546,00	1 012 546,00	0,00	0,00	0,00	930 792,10	81 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 469 062,00	65 769 062,00	6 347 936,00	1 278 383,00	18 389 210,00	9 183 013,15	30 570 519,85	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	72 156 321,00	71 456 321,00	6 347 936,00	1 342 302,00	18 848 940,00	10 113 805,25	34 803 337,75	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	1 083 425,00	1 083 425,00	0,00	0,00	0,00	930 792,10	152 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 072 896,00	70 372 896,00	6 347 936,00	1 342 302,00	18 848 940,00	9 183 013,15	34 650 704,85	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2027	A	76 958 263,00	76 458 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 159 264,00	1 159 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 798 999,00	75 298 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	82 310 341,00	81 810 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 240 412,00	1 240 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 069 929,00	80 569 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	88 037 065,00	87 537 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 327 241,00	1 327 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 709 824,00	86 209 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 148,00	1 420 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dopłaty i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	89 379 648,19	63 271 356,46	18 813 646,67	49 559,19	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	26 108 291,73	26 108 291,73	1 277 484,00
	B	2 307 730,77	979 446,04	27 383,79	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 284,73	1 328 284,73	0,00
	C	87 071 917,42	62 291 910,42	18 786 262,88	99 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	24 780 007,00	24 780 007,00	1 277 484,00
2024	A	77 002 628,20	60 450 785,00	19 754 329,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 551 843,20	16 551 843,20	0,00
	B	8 163 430,33	850 189,00	28 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 241,33	7 313 241,33	0,00
	C	68 839 197,87	59 600 596,00	19 725 576,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	9 238 601,87	9 238 601,87	0,00
2025	A	69 922 944,96	61 962 055,00	20 742 045,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	7 960 889,96	7 960 889,96	0,00
	B	3 019 478,00	871 444,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 034,00	2 148 034,00	0,00
	C	66 903 466,96	61 090 611,00	20 711 855,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 855,96	5 812 855,96	0,00
2026	A	73 190 826,96	63 511 106,00	21 779 147,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 679 720,96	9 679 720,96	0,00
	B	1 040 357,00	893 230,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 127,00	147 127,00	0,00
	C	72 150 469,96	62 617 876,00	21 747 448,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 532 593,96	9 532 593,96	0,00
2027	A	74 609 423,96	65 098 884,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 510 539,96	9 510 539,96	0,00
	B	966 196,00	915 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 635,00	50 635,00	0,00
	C	73 643 227,96	64 183 323,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 459 904,96	9 459 904,96	0,00
2028	A	79 699 505,21	66 726 356,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 973 149,21	12 973 149,21	0,00
	B	1 047 344,00	938 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 894,00	108 894,00	0,00
	C	78 652 161,21	65 787 906,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 864 255,21	12 864 255,21	0,00

2029	A	85 464 429,00	68 394 515,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 069 914,00	17 069 914,00	0,00
	B	1 134 173,00	961 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 262,00	172 262,00	0,00
	C	84 330 256,00	67 432 604,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 897 652,00	16 897 652,00	0,00
2030	A	91 666 024,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	21 561 646,00	21 561 646,00	0,00
	B	1 227 080,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 121,00	241 121,00	0,00
	C	90 438 944,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	21 320 525,00	21 320 525,00	0,00
2031	A	91 730 024,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	21 625 646,00	21 625 646,00	0,00
	B	1 227 080,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 121,00	241 121,00	0,00
	C	90 502 944,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	21 384 525,00	21 384 525,00	0,00
2032	A	91 794 724,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690 346,00	21 690 346,00	0,00
	B	1 227 080,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 121,00	241 121,00	0,00
	C	90 567 644,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	21 449 225,00	21 449 225,00	0,00
2033	A	91 898 324,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 793 946,00	21 793 946,00	0,00
	B	1 227 080,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 121,00	241 121,00	0,00
	C	90 671 244,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 552 825,00	21 552 825,00	0,00
2034	A	92 180 624,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	22 076 246,00	22 076 246,00	0,00
	B	1 227 080,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 121,00	241 121,00	0,00
	C	90 953 544,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	21 835 125,00	21 835 125,00	0,00
2035	A	92 398 324,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	22 293 946,00	22 293 946,00	0,00
	B	1 227 080,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 121,00	241 121,00	0,00
	C	91 171 244,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	22 052 825,00	22 052 825,00	0,00
2036	A	92 872 083,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	22 767 705,00	22 767 705,00	0,00
	B	1 275 347,00	985 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 388,00	289 388,00	0,00
	C	91 596 736,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	22 478 317,00	22 478 317,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-10 892 188,10	0,00	12 562 345,88	6 332 031,22	4 661 873,44	1 105 979,34	1 105 979,34	2 997 335,32	2 997 335,32
	B	695 831,33	0,00	-83 221,06	-83 221,06	-695 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 588 019,43	0,00	12 645 566,94	6 415 252,28	5 357 704,77	1 105 979,34	1 105 979,34	2 997 335,32	2 997 335,32
2024	A	-4 197 887,47	0,00	5 262 610,27	4 500 000,00	3 435 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-614 380,33	0,00	612 610,27	0,00	1 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 583 507,14	0,00	4 650 000,00	4 500 000,00	3 433 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-2 441 336,96	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 441 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 006 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 006 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-434 404,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	434 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-1 034 505,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 034 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 068,00	0,00	0,00	0,00	-43 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 077 573,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 077 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 348 839,04	2 348 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 155 771,04	2 155 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 610 835,79	2 610 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 417 767,79	2 417 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 572 636,00	2 572 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 379 568,00	2 379 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 498 636,00	2 498 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 305 568,00	2 305 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 434 636,00	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 241 568,00	2 241 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 369 936,00	2 369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 176 868,00	2 176 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 266 336,00	2 266 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 073 268,00	2 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 984 036,00	1 984 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 790 968,00	1 790 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 766 336,00	1 766 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 573 268,00	1 573 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 292 577,00	1 292 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	144 801,00	144 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 147 776,00	1 147 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Ww pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 670 157,78	907 547,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	612 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 057 547,51	907 547,51	0,00	0,00	0,00
2024	A	762 610,27	762 610,27	0,00	0,00	1 064 722,80	1 064 722,80	0,00	0,00	0,00
	B	612 610,27	612 610,27	0,00	0,00	-1 770,06	-1 770,06	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 066 492,86	1 066 492,86	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 663,04	1 558 663,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 932,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 595,04	1 565 595,04	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 494,04	1 965 494,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	43 068,00	43 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 426,04	1 922 426,04	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 839,04	2 348 839,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 771,04	2 155 771,04	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 835,79	2 610 835,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 767,79	2 417 767,79	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 636,00	2 572 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 568,00	2 379 568,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 636,00	2 498 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 568,00	2 305 568,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 636,00	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 568,00	2 241 568,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 936,00	2 369 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 868,00	2 176 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 336,00	2 266 336,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 268,00	2 073 268,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 036,00	1 984 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 968,00	1 790 968,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 336,00	1 766 336,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 068,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 268,00	1 573 268,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 577,00	1 292 577,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	144 801,00	144 801,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 776,00	1 147 776,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 610,27	15 233 683,71	0,00	-1 707 587,38	4 522 727,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 610,27	-83 221,06	0,00	54 944,05	54 944,05	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 316 904,77	0,00	-1 762 531,43	4 467 783,23	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 668 960,91	0,00	1 961 933,00	2 724 543,27	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-81 451,00	0,00	96 116,00	708 726,27	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 411,91	0,00	1 865 817,00	2 015 817,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 110 297,87	0,00	4 819 553,00	4 819 553,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 481,00	0,00	141 102,00	141 102,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 184 816,87	0,00	4 678 451,00	4 678 451,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 803,83	0,00	7 945 215,00	7 945 215,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 413,00	0,00	190 195,00	190 195,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 262 390,83	0,00	7 755 020,00	7 755 020,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 795 964,79	0,00	11 359 379,00	11 359 379,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 689 345,00	0,00	243 703,00	243 703,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 106 619,79	0,00	11 115 676,00	11 115 676,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 185 129,00	0,00	15 083 985,00	15 083 985,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 277,00	0,00	301 962,00	301 962,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 688 852,00	0,00	14 782 023,00	14 782 023,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 612 493,00	0,00	19 142 550,00	19 142 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 209,00	0,00	365 330,00	365 330,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 309 284,00	0,00	18 777 220,00	18 777 220,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 113 857,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 141,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 003 716,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 221,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	917 073,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 762 148,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 309 285,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	724 005,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 280,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 042 949,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	530 937,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 512 012,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 913,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	337 869,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 044,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 577,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	144 801,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 776,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	434 189,00	434 189,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	3,49%	-1,82%	2,01%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	-1,99%	1,84%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
2024	A	5,00%	5,76%	7,98%	13,13%	15,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,18%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,58%	7,80%	13,11%	15,27%	TAK	TAK
2025	A	5,52%	10,39%	x	11,47%	13,63%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,23%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,54%	10,16%	x	11,42%	13,58%	TAK	TAK
2026	A	5,75%	14,68%	x	7,05%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,27%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,69%	14,41%	x	6,97%	9,04%	TAK	TAK
2027	A	5,80%	18,63%	x	8,06%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,31%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	5,53%	18,32%	x	7,94%	10,01%	TAK	TAK
2028	A	5,70%	22,41%	x	9,32%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,33%	x	0,16%	0,17%	NIE	NIE
	C	5,46%	22,08%	x	9,16%	11,23%	TAK	TAK

2029	A	5,19%	25,95%	x	10,53%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,34%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	4,97%	25,61%	x	10,32%	12,39%	TAK	TAK
2030	A	4,70%	29,31%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,35%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,50%	28,96%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	A	4,48%	29,15%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,35%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	4,26%	28,80%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2032	A	4,36%	29,13%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,35%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,15%	28,78%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2033	A	4,18%	29,07%	x	24,18%	24,18%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,36%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	3,97%	28,71%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2034	A	3,78%	29,01%	x	26,24%	26,24%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,36%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,57%	28,65%	x	25,89%	25,89%	TAK	TAK
2035	A	3,46%	28,95%	x	27,72%	27,72%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,36%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,25%	28,59%	x	27,37%	27,37%	TAK	TAK
2036	A	2,68%	28,83%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,36%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	2,52%	28,47%	x	28,30%	28,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	A	18 346,06	18 346,06	16 446,83	9 343,00	9 343,00	7 941,00	27 075,83	20 444,54
	B	18 346,06	18 346,06	16 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 343,00	9 343,00	7 941,00	27 075,83	20 444,54
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	545 614,61	545 614,61	184 795,00	30 892 736,12	11 421 444,12	19 471 292,00	0,00	0,00	124 674,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	356 485,00	8 160,00	348 325,00	0,00	0,00	-124 674,37	0,00
	C	545 614,61	545 614,61	184 795,00	30 536 251,12	11 413 284,12	19 122 967,00	0,00	0,00	249 348,75	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 381 181,21	10 005 172,21	14 376 009,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 001 733,27	123 180,00	6 878 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 379 447,94	9 881 992,21	7 497 455,73	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 715 551,53	9 835 551,53	7 880 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 400 500,00	100 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 315 051,53	9 735 051,53	2 580 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	9 163 085,50	2 413 085,50	6 750 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 651 000,00	1 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 512 085,50	2 412 085,50	3 100 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 488 367,50	1 938 367,50	2 550 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00	1 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 966 883,50	1 966 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 481,50	1 982 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 976,50	2 023 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 105,50	2 042 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 932,50	2 076 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 542,50	1 987 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 527,50	2 023 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 983,50	2 063 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 262,00	2 144 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	A	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2029	A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/505/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 31 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 111 888 465,24	30 892 736,12	24 381 181,21	17 715 651,53	9 163 085,50	4 488 367,50
					B 92 902 146,97	30 636 251,12	17 379 447,94	12 315 051,53	5 512 085,50	1 937 367,50
					C 18 964 318,27	356 485,00	7 001 733,27	5 400 500,00	3 651 000,00	2 551 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 57 078 392,63	11 421 444,12	10 005 172,21	9 835 551,53	2 413 085,50	1 938 367,50
					B 55 840 952,63	11 413 284,12	9 881 992,21	9 735 051,53	2 412 085,50	1 937 367,50
					C 237 440,00	8 160,00	123 180,00	100 500,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 54 788 072,61	19 471 292,00	14 376 009,00	7 880 000,00	6 750 000,00	2 550 000,00
					B 36 061 194,34	19 122 967,00	7 497 455,73	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C 18 728 878,27	348 325,00	6 878 553,27	5 300 000,00	3 650 000,00	2 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A 805 970,35	290 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 805 970,35	290 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 558 465,61	263 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 558 465,61	263 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A 100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKPw Stawie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92116) - utworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A 387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizcach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2021	2023	A 70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	103 655 314,64
	1 966 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	84 718 720,37
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	18 936 594,27
1.a	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	52 655 737,64
	1 966 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	52 418 297,64
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	237 440,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999 577,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300 422,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 154,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 801,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 801,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 325,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 325,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 111 060 494,89 30 602 334,68 24 381 181,21 17 715 551,53 9 163 085,50 4 488 367,50					
					B 92 096 176,62 30 245 849,68 17 379 447,94 12 315 051,53 5 512 085,50 1 937 367,50					
					C 18 964 318,27 356 485,00 7 001 733,27 5 400 500,00 3 651 000,00 2 551 000,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 56 830 887,89 11 394 368,29 10 005 172,21 9 835 551,53 2 413 085,50 1 938 367,50					
					B 56 593 447,89 11 386 208,29 9 881 992,21 9 735 051,53 2 412 085,50 1 937 367,50					
					C 237 440,00 8 180,00 123 180,00 100 500,00 1 000,00 1 000,00					
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 165 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00					
					B 165 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 5 486,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00					
					B 5 486,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 3 142 445,62 787 900,00 870 400,00 870 400,00 0,00 0,00					
					B 2 943 445,62 787 900,00 770 900,00 770 900,00 0,00 0,00					
					C 199 000,00 0,00 99 500,00 99 500,00 0,00 0,00					
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 16 851 400,00 5 651 400,00 5 600 000,00 5 600 000,00 0,00 0,00					
					B 16 821 400,00 5 621 400,00 5 600 000,00 5 600 000,00 0,00 0,00					
					C 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 969 748,50 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00					
					B 969 748,50 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 25 428,89 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 25 428,89 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 62 577,38 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00					
					B 62 577,38 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.8	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 10 812,67 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00					
					B 10 812,67 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 257 678,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00					
					B 257 678,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A 1 001 478,00 42 325,00 53 635,00 56 397,00 59 302,00 62 356,00					
					B 1 001 478,00 42 325,00 53 635,00 56 397,00 59 302,00 62 356,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	103 366 513,20
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	84 429 515,93
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	18 936 594,27
1.3.1	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	52 630 261,81
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	52 392 821,81
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	237 440,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					B	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
					B	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie gród, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	897 003,14	215 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					B	967 003,14	215 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	177 043,57	14 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	6 300,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.15	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2026	A	2 349 563,88	300 603,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00
					B	2 349 563,88	300 603,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2026	A	998 630,90	150 000,00	214 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	934 630,90	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- skłádka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	3 492,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
					B	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	1 300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.21	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/80180195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48 160,00	-21 840,00	-26 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.1.14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384,88
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 112,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 160,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (400/40095) - zapewnienie mieszkańcom opalu na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					B	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu (900/90026) - wywiązanie się z ustawowego obowiązku monitorowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	A	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skoki (400/40095) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	54 229 607,00	19 207 966,39	14 376 009,00	7 880 000,00	6 750 000,00
					B	35 502 728,73	18 859 641,39	7 497 455,73	2 580 000,00	3 100 000,00
					C	18 726 878,27	348 325,00	6 878 553,27	5 300 000,00	3 650 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2026	A	25 498 402,23	12 700 000,00	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	9 620 000,00	0,00	-180 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	222 450,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	622 450,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	47 792,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	747 792,24	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2027	A	1 719 000,00	0,00	19 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	19 000,00	0,00	-681 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2027	A	4 163 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B	3 963 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					C	200 000,00	0,00	-800 000,00	300 000,00	-1 350 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp.; Sława Wlkp.- Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	802 003,08	86 545,00	11 000,00	630 000,00	0,00
					B	1 441 003,08	86 545,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					C	-639 000,00	0,00	-639 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.28	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736 251,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 037 097,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 154,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (928/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	109 475,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 475,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	3 607 640,00	2 348 090,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 107 640,00	2 348 090,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	83 666,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 666,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	67 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumnetów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030				B	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	6 483 263,40	55 000,00	6 423 943,00	0,00	0,00
					B	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 423 943,00	0,00	6 423 943,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sława Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	189 735,48	132 000,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	178 735,48	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	157 998,74	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja(010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	1 264 950,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 264 950,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	62 583,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	356 800,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	436 800,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemów jeziornych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	48 274,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 274,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 724,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 943,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 943,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 2 500 272,87 B 2 470 272,87 C 30 000,00	450 000,00 450 000,00 0,00	2 030 000,00 2 000 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospdarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospdarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A 72 000,00 B 72 000,00 C 0,00	72 000,00 72 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 159 119,39	142 744,39	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retecyjnym				B 144 619,39	129 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 24 500,00	13 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (750/75023) - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A 105 220,20 B 105 220,20 C 0,00	82 740,00 82 740,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Stowackiego w Skokach" - popraw bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A 520 983,80 B 520 983,80 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki (600/60016) - Poprawa mobilności i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 1 413 455,00 B 130 455,00 C 1 283 000,00	113 455,00 113 455,00 0,00	1 300 000,00 17 000,00 1 283 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego (900/90001) - Poprawa jakości wód powierzchniowych jezior	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 55 000,00 B 55 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 213 827,70 B 55 000,00 C 158 827,70	0,00 0,00 0,00	213 827,70 55 000,00 158 827,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 122 194,90 B 35 000,00 C 87 194,90	0,00 0,00 0,00	122 194,90 35 000,00 87 194,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 566 587,67 B 200 000,00 C 366 587,67	0,00 0,00 0,00	566 587,67 200 000,00 366 587,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach i jednostkach podległych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 71 178,00 B 71 178,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	71 178,00 71 178,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 744,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 244,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 827,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 827,70
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 194,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 194,90
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 587,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 587,67
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92195) - zagospodarowanie nieużytkowanego budynku gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	652 120,73	12 843,00	639 277,73	0,00	0,00
					B	642 120,73	12 843,00	629 277,73	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku (921/92120) -	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	514 825,00	14 825,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	514 825,00	14 825,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja - zapewnienie opieki dzieciom	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo g. Skoki - dokumentacja - poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja - poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach - poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 120,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 825,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2023 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W roku 2024 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 7 %, pozostałe lata tj. od 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2023 od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 1.500.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
- 116.860 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł - dodatek elektryczny,
- 1.496.906,28 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 9.180 zł - dodatek do innych źródeł ciepła,
- 12.240 zł - dodatek gazowy.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2023 roku.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2024 -2026 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

W latach 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2024-2026.

Kwota bazowa z roku 2023, od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę 180.357,30 zł. Powyższa kwota nie ma charakteru stałego, są to środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która przypada w roku 2023.

5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2024-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7. Dochody z podatku od nieruchomości:

Wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2024 – 2026 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 10.392.022,73 zł, 700.000 zł 700.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2027-2036 zaplanowano je w wysokości 500.000 zł rocznie, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2023-2026, w następujących wysokościach:

- 2023 - 1.966.050 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł,
- 2025 - 700.000 zł,
- 2026 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja – 350.000 zł,
- działka budowlana nr 70/22 w Skokach, ul. Irysowa - 280.000 zł,
- działka budowlana nr 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł,
- działki budowlane w Potrzebie ul. Skocka- 3 działki za 170.000 zł

2025 rok

- działka budowlana Piła Młyn dz. 1331/1 i 1331/4 - kwotę 200.000 zł,
- działka w Kuszewie 51/2 - za kwotę 15.000 zł

- działki w Szczodrochowie- 8 działek na kwotę 485.000 zł

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

Na lata 2027-2036, zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

10. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.000.000 zł zaplanowano dochody z tego tytułu w 2023 roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki". Pierwotnie środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok jednak z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, ze względu na brak wystarczających środków w budżecie, realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

W związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji w kwocie 775.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w 2023 roku.

W związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie Gminie Skoki finansowego wsparcia w kwocie 1.878.472,00 zł ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe" wprowadzono środki na realizację tego zadania do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest wprowadzono środki w kwocie 6.904,00 zł do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka" wprowadzono do budżetu roku bieżącego środki w kwocie 122.500 zł na realizację tego zadania.

Zaplanowano dochody w wysokości 6.500 zł z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup tablicy informacyjnej

do oznakowania programu "Czyste Powietrze".

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki" zaplanowano dochody w wysokości 9.343,00 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 173.750 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bliżyce - Wysoka.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymaniem promesy wstępnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”, zaplanowano dochody w wysokości 1.356.561,74 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody w wysokości 612.610,27 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie 14 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki tj. na ulicach: Kościelnek, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 - PGR) na zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 629.277,73 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku. W roku bieżącym wprowadza się do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy, natomiast w roku 2024 planuje się realizację zadania w zakresie objętym dofinansowaniem.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 6.102.745,00 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku.

11. Wydatki bieżące:

W latach 2024 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Od kwoty bazowej z roku 2023 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały podobnie jak przy dochodach bieżących następujące kwoty:

- 1.500.000 zł - jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1.177.715 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł - dodatek elektryczny,
- 1.496.906,28 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 9.180 zł - dodatek do innych źródeł ciepła,
- 12.240 zł - dodatek gazowy.

Są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

Wysoki wzrost wydatków bieżących oraz rosnąca inflacja oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza oraz odpowiednie ograniczanie w przyszłych latach.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2024-2026 przyjęto ich wzrost o 5%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte w latach 2023-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Dokonano aktualizacji wartości zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2036 nie zostały zaplanowane.

14. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2023-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2023-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 z dochodów własnych.

16. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 46.904 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 32.700 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Ponadto Związek planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2023 roku - 116.420 zł.
- dotacje w kwocie 775.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko Morze" na lata 2014-2020,
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 17.200 zł na zakup 3 szt. pomp pionowych do przepompowni wody w Potrzebowie,
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 10.500 zł na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo.
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 31.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie".
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 12.450 zł na "Modernizację odzależniaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie".

17. Wynik budżetu:

W latach 2023-2026 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie :

w 2023 roku:

- przychodami z tytułu kredytów i zaciągniętych pożyczek;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewami z rachunków lokat oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

w roku 2024 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz przychodami tytułu spłaty udzielonej pożyczki,

w roku 2025 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych,

w roku 2026 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Od roku 2027 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok -12.562.345,88 zł, z tego:

- 6.332.031,22 zł – kredyt długoterminowy i pożyczka, z tego na pokrycie deficytu - 4.661.873,44 zł;
- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- w tym na pokrycie deficytu 150.000 zł;
- 2.997.335,32 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 2.997.335,32 zł;
- 1.103.719,34 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.103.719,34 zł;
- 2.260 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki otrzymane w 2022 roku w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - w tym na pokrycie deficytu budżetu- 2.260,00 zł;
- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat - w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 5.262.610,27 zł, z tego :

- 4.500.000 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-3.435.277,20 zł,
- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa i zmian przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne", na które to zadanie Biblioteka uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"; z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł,
- 612.610,27 zł - środki z lokaty terminowej, z tego na pokrycie deficytu 612.610,27 zł.

2025 rok - 4.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 2.441.336,96 zł.

2026 rok - 3.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 1.034.505,96 zł.

W latach 2027-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa. Od roku 2027 nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.105.979,34 zł, z tego:

- 1.060.855,00 zł - są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego,
- 2.260 zł - są to niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina",
- 42.864,34 zł - są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

20. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Ujęto wolne środki w wysokości 2.997.335,32 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za lata 2021-2022.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

W 2023 roku zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2022 roku lokaty terminowej na kwotę 1.977.000 zł.

W 2024 roku zaplanowano spłatę pożyczki, którą Gmina Skoki udzieliła w 2023 roku Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa

i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno- kulturalne".

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2023 lokaty terminowej na kwotę 612.610,27 zł.

22. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

W 2023 roku Gmina Skoki udzieliła Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę w kwocie 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne". Bibliotece na to zadanie przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 w wysokości 150.000 zł.

Gminie Skoki przyznane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" w wysokości 158.827,70 zł,
- "Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" w wysokości 366.587,67 zł
- "Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" w kwocie 87.194,90 zł.

W związku z planowanym przekazaniem środków w 2023 roku oraz planowaną realizacją zadania w 2024 roku, dochody z tytułu przyznanego dofinansowania oraz rozchody z tytułu planowanej do założenia lokaty terminowej zaplanowane zostały w roku budżetowym 2023.

W 2024 roku zaplanowano natomiast realizację zadania oraz w przychodach w pozycji 4.4 /spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych/ środki z lokaty terminowej założonej w 2023 roku.

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów

kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2023-2026. Od 2027 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

26. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -1.707.587,38 zł. Wynika to między innymi z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 4.522.727,28 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.961.933,00 zł do 23.560.282,00 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

28. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2023-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

29. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Dochody

dochody bieżące:

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" zaplanowano dochody w wysokości 18.346,06 zł.

dochody majątkowe:

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki" zaplanowano dochody w wysokości 9.343,00 zł.

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w roku 2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w wysokości 1.600 zł. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.
- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w roku 2023 zwiększono do wysokości 25.475,83 zł.

wydatki majątkowe:

- w 2023 roku ujęto wydatki majątkowe w wysokości 2.260 zł na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740 zł-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W bieżącym roku planowany jest zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 85.000 zł w 2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 82.740 zł środków własnych poza projektem.
- ujęto środki w wysokości 190.310 zł - jest to dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.
- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - 45.021,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 25.734,61 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 213.500,00 zł.
- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii

Europejskiej - 137.514,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 144.775,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 291.500,00 zł.

30. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Wprowadzono zobowiązania Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka przypadające wg udziału Gminie Skoki w następujących latach i wysokościach:

- rok 2023 - 124.674,38 zł,
- lata 2024-2035 - po 498.697,50 zł,
- rok 2036 - 417.970,77 zł.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2023-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2022 została zawarta do wysokości 3.500.000 zł, faktycznie zaciągniętego kredyt w wysokości 300.000 zł i taka kwota została ujęta w kwocie długu.

W porównaniu z poprzednią uchwałą w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.3 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono limit wydatków w latach 2024-2025 o 99.500 zł w każdym roku do wysokości 870.400 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 2.096.504,15 zł.

poz. 1.3.1.13 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów i parkingów - zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o 70.000 zł do wysokości 200.000 zł. Odpowiednio zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 481.581,86 zł.

poz. 1.3.1.14 - Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe - zwiększono limit wydatków w latach 2024-2030 o 900 zł w każdym roku do wysokości 15.000 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 44.384,88 zł.

poz. 1.3.1.18 - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 64.000 zł do wysokości 214.000 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 628.027,00 zł.

poz. 1.3.1.20 - Odprowadzanie wód odpadowych do rzeki Mała Welna na terenie miasta - zwiększono limit wydatków w latach 2024-2036 o 100 zł w każdym roku do wysokości 250 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 2.112 zł.

poz. 1.3.1.23 - Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 - z uwagi na to, że program nie będzie kontynuowany w 2024 roku zadanie to staje się jednorocznym, w związku z czym zmniejszono limit wydatków w latach 2023-2024 do kwoty 0 zł w każdym roku. Limit zobowiązań zmniejszono odpowiednio do kwoty 0 zł.

poz. 1.3.1.27 - Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu - zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 5.000 zł do wysokości 8.000 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 11.000 zł.

poz. 1.3.1.29 - Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru gminy Skoki – wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w wysokości 50.000 zł. Określono limit zobowiązań dla tego zadania do kwoty 50.000 zł.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.1 – Budowa dróg w mieście i gminie Budowa ulicy Polnej w Skokach – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2024 do kwoty 20.000 zł, w latach 2025-2026 zwiększono limit wydatków do wysokości 5.000.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 22.720.000 zł.

poz. 1.3.2.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle – zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 400.000 zł do wysokości 100.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 110.000 zł.

poz. 1.3.2.4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej - zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 700.000 zł do wysokości 0 zł.

poz. 1.3.2.5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska – zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do wysokości 19.000 zł tj. na opracowanie dokumentacji technicznej, w roku 2025 zwiększono limit wydatków do kwoty 700.000 zł, w roku 2027 wprowadzono limit wydatków w wysokości 500.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.719.000 zł.

poz. 1.3.2.6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie od ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 200.000 zł, w roku 2025 zwiększono limit wydatków do kwoty 1.000.000 zł, w roku 2026 zmniejszono limit wydatków do kwoty 700.000 zł, w roku 2027 zwiększono limit wydatków do kwoty 2.050.000 zł. Odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który obecnie wynosi 4.150.000 zł.

poz. 1.3.2.7 - Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo - w związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie ze środków UE budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na trasie Sława Wlkp. - Skoki, zmniejszono limit wydatków w 2024 roku do wysokości 11.000 zł. Odpowiednio zmniejszono limit zobowiązań do wysokości 727.545 zł.

poz. 1.3.2.9 – Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe – zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 500.000 zł do wysokości 1.200.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 3.548.090 zł.

poz. 1.3.2.11 – Opracowanie dokumentów strategicznych – w związku z koniecznością opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023-2030" zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 20.000 zł do wysokości 47.724 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.000 zł.

poz. 1.3.2.12 – Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórznej i Granicznej w Skokach – w związku z przyznaniem środków

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Polski Ład wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 6.423.943 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 6.478.943 zł.

poz. 1.3.2.13 – Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.-Szczodrochowo (dokumentacja) – wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w kwocie 11.000 zł. Odpowiednio zwiększono limit zobowiązań do wysokości 143.000 zł.

poz. 1.3.2.14 – Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja – wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w wysokości 80.000 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 155.000 zł.

poz. 1.3.2.18 - Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki - wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w kwocie 25.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 60.000 zł.

poz. 1.3.2.19 – Przebudowa ciągu drogowego od. ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – „rybakówka” – w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 80.000 zł. Limit zobowiązań zmniejszono odpowiednio do wysokości 355.000 zł.

poz. 1.3.2.22 - Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach - w zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 30.000 zł do wysokości 2.030.000 zł. Zmieniono odpowiednio limit zobowiązań, który wynosi 2.480.000 zł.

poz. 1.3.2.24 – Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu – zwiększono limit wydatków o kwotę 13.500 zł w roku 2023 oraz o kwotę 11.000 zł w roku 2024. Odpowiednio zwiększono limit zobowiązań do kwoty 153.744,39 zł.

poz. 1.3.2.27 - Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki – zwiększono limit wydatków w 2024 roku do wysokości 1.300.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie po zmianie wynosi 1.413.455 zł.

poz. 1.3.2.29 - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 158.827,70 zł do kwoty 213.827,70. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 213.827,70 zł.

poz. 1.3.2.30 - Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 87.194,90 zł do kwoty 122.194,90. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 122.194,90 zł.

poz. 1.3.2.31 - Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 366.587,67 zł do kwoty 566.587,67 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 566.587,67 zł.

poz. 1.3.2.33 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 10.000 zł do wysokości 639.277,73 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 652.120,73 zł.

poz. 1.3.2.34 – Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku – w związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymaniem wstępnej promesy wprowadzono

limit wydatków w roku 2023 w kwocie 14.825 zł (wkład własny) oraz w 2024 roku w kwocie 500.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 514.825 zł.

poz. 1.3.2.35 – Budowa żłobka w Skokach – dokumentacja – wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w wysokości 10.000 zł, natomiast w 2024 roku w kwocie 90.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000 zł.

poz. 1.3.2.36 – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jablkowo gm. Skoki - wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w kwocie 80.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 80.000 zł.

poz. 1.3.2.37 – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim – dokumentacja - wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w kwocie 80.000 zł oraz w 2024 roku w wysokości 80.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 160.000 zł. W 2023 roku planuje się zawarcie aneksu do umowy, w którym wydłużony zostanie okres wykonania dokumentacji do 2024 roku.

poz. 1.3.2.38 – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 80.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 80.000 zł.

poz. 1.3.2.39 – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w kwocie 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000 zł.

poz. 1.3.2.40 – Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach - wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w kwocie 200.000 zł oraz w 2024 roku w wysokości 200.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 400.000 zł. W 2023 roku planuje się zawarcie aneksu do umowy, w którym wydłużony zostanie termin realizacji zadania do 2024 roku.

poz. 1.3.2.41 – Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu - wprowadzono limit wydatków w 2023 roku w kwocie 90.000 zł oraz w roku 2024 w wysokości 90.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 180.000 zł.

poz. 1.3.2.42 – Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków- wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 72.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 72.000 zł.